



J&N SKILLS
ACADEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Mitygowanie ryzyka greenwashingu w instytucji finansowej - usługa szkoleniowa

Numer usługi 2026/09/17/220099/3816978

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 04:00 h
- 📅 16.10.2026 do 16.10.2026

1 500,00 PLN brutto
1 500,00 PLN netto
375,00 PLN brutto/h
375,00 PLN netto/h
80,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Bankowość
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana jest do pracowników zespołów marketingowych, komunikacji korporacyjnej, ESG i zrównoważonego rozwoju, pracowników Compliance i Legal oraz menedżerów produktów w instytucjach finansowych. Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób uczestniczących w przygotowywaniu, opiniowaniu, zatwierdzaniu lub publikowaniu komunikacji dotyczącej produktów i działań powiązanych z ESG.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	15-10-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem usługi jest rozwinięcie kompetencji w zakresie identyfikowania przejawów greenwashingu, analizowania zgodności komunikacji ESG z regulacjami i standardami, stosowania zasad ograniczających ryzyko greenwashingu oraz formułowania działań korygujących zmniejszających ryzyko regulacyjne i reputacyjne instytucji finansowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje przykłady greenwashingu w komunikacji i materiałach marketingowych instytucji finansowej.	Definiuje greenwashing oraz wskazuje jego podstawowe formy, np. nieprecyzyjne twierdzenia, selektywne ujawnianie danych i brak potwierdzenia deklaracji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje przykłady wprowadzających w błąd komunikatów dotyczących produktów finansowych ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje różnice między rzetelną informacją a przekazem potencjalnie wprowadzającym w błąd.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Identyfikuje ryzyka reputacyjne i regulacyjne wynikające z greenwashingu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje zgodność komunikacji ESG z obowiązującymi regulacjami i standardami rynkowymi.	Definiuje ryzyko ESG w podziale na kategorie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje regulacje i wytyczne dotyczące komunikacji produktów zrównoważonych, np. SFDR, wytyczne nadzorcze i przepisy konsumenckie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Ocenia, czy komunikat marketingowy jest spójny z dokumentacją produktu i raportowaniem ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Weryfikuje kompletność i adekwatność ujawnianych informacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Charakteryzuje i stosuje zasady ograniczające ryzyko greenwashingu w instytucji finansowej.	Proponuje modyfikacje wewnętrznych wytycznych dotyczących transparentnej komunikacji ESG.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje mechanizmy weryfikacji treści marketingowych przed publikacją.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia role i odpowiedzialności zespołów marketingu, ESG i compliance w procesie zatwierdzania komunikacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Uczestniczy w przeglądzie materiałów pod kątem zgodności z polityką instytucji finansowej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje możliwe działania korygujące w przypadku wystąpienia ryzyka greenwashingu.	Wskazuje elementy komunikacji wymagające zmiany lub doprecyzowania.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Formułuje propozycje rekomendacji ograniczające ryzyko reputacyjne i regulacyjne.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Współpracuje z zespołami marketingu, ESG i compliance w celu wdrożenia działań naprawczych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wspiera skuteczność wprowadzonych zmian.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Moduł 1. Greenwashing w sektorze finansowym – rozpoznawanie ryzyka

- pojęcie greenwashingu i jego znaczenie dla sektora finansowego,
- najczęściej występujące formy greenwashingu,
- nieprecyzyjne i nieudokumentowane deklaracje środowiskowe,
- selektywne prezentowanie informacji i danych ESG,
- komunikaty mogące wprowadzać odbiorcę w błąd,
- różnice pomiędzy rzetelną komunikacją ESG a przekazem potencjalnie wprowadzającym w błąd,
- konsekwencje reputacyjne greenwashingu,

- konsekwencje regulacyjne i prawne dla instytucji finansowej,
- analiza przykładów komunikacji dotyczącej produktów finansowych ESG.

Moduł 2. Regulacje i ocena zgodności komunikacji ESG

- kategorie ryzyk ESG i ich znaczenie dla komunikacji instytucji finansowej,
- regulacyjne otoczenie komunikacji dotyczącej produktów zrównoważonych,
- SFDR w kontekście informacji przekazywanych o produktach,
- wytyczne nadzorcze dotyczące komunikacji ESG,
- przepisy konsumenckie a prezentowanie cech produktów finansowych,
- zgodność materiałów marketingowych z dokumentacją produktu,
- spójność komunikacji z raportowaniem i ujawnieniami ESG,
- kompletność i adekwatność informacji przekazywanych odbiorcy,
- ćwiczenie: analiza przykładowego komunikatu pod kątem zgodności i ryzyka greenwashingu.

Moduł 3. Organizacyjne mechanizmy ograniczania greenwashingu

- zasady transparentnej i rzetelnej komunikacji ESG,
- wewnętrzne standardy i wytyczne dotyczące materiałów marketingowych,
- proces weryfikacji treści przed publikacją,
- punkty kontrolne ograniczające ryzyko wprowadzających w błąd deklaracji,
- odpowiedzialność marketingu za przygotowanie komunikacji,
- rola zespołów ESG w weryfikowaniu warstwy merytorycznej,
- rola Compliance i Legal w procesie zatwierdzania treści,
- współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
- analiza przykładowego procesu akceptacji materiału dotyczącego produktu ESG.

Moduł 4. Działania naprawcze i zarządzanie przypadkiem greenwashingu

- identyfikowanie elementów komunikacji wymagających korekty,
- doprecyzowywanie deklaracji dotyczących ESG,
- usuwanie niespójności pomiędzy komunikacją a dokumentacją produktu,
- formułowanie rekomendacji ograniczających ryzyko reputacyjne,
- działania ograniczające ryzyko regulacyjne,
- współpraca marketingu, ESG i compliance przy działaniach naprawczych,
- zasady wdrażania korekt w materiałach i procesach,
- ocena skuteczności wprowadzonych zmian,
- case study: analiza problematycznego komunikatu i przygotowanie propozycji działań korygujących,
- walidacja efektów uczenia się - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

1) Godziny: Szkolenie odbywa się w godzinach zegarowych, czyli 1 godzina szkolenia równa się 60 minut; łącznie 4 godzin.

2) Przerwy: Przerwy są wliczane w czas trwania szkolenia zgodnie z nowym standardem w Bazie Usług Rozwojowych.

3) Metoda prowadzenia: Prowadzone w ramach szkolenia zajęcia realizowane są metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

4) Forma: Usługa odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym.

5) Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników obszarów marketingu, komunikacji, ESG, compliance, legal i zarządzania produktami w instytucjach finansowych.

6) Warunki organizacyjne: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams. Szkolenie przewidziane jest od 10 do 20 osób.

7) Warunki wydania zaświadczenia: Uczestnik otrzyma zaświadczenie, gdy spełni dwa wymogi jednocześnie: osiągnie frekwencję wynoszącą co najmniej 80% łącznego wymiaru godzin szkolenia (nie wlicza się czasu przerw) na podstawie raportu wygenerowanego z systemu Microsoft Teams identyfikującego wszystkich uczestników oraz uzyska wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi testu (walidacji).

8) Cel edukacyjny: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie identyfikowania greenwashingu, oceny komunikacji ESG oraz stosowania działań ograniczających ryzyko regulacyjne i reputacyjne

9) Walidacja: Ocena efektów uczenia się prowadzona jest za pośrednictwem standaryzowanego testu dostępnego online, którego wynik generowany jest automatycznie przez system, **bez udziału człowieka**. Mechanizm walidacji działa niezależnie od procesu szkoleniowego (nie jest obsługiwany przez trenera ani zespół prowadzący), co zapewnia **rozdzielność** obu procesów. Test ma z góry określone progi zaliczeniowe, a

wyniki wraz z metadanymi (data/godzina, czas trwania, identyfikator uczestnika) są archiwizowane w systemie, a informacja o rezultacie udostępniana jest uczestnikowi niezwłocznie. Tym samym warunek rozdzielności procesów szkolenia i walidacji pozostaje zachowany. Test składa się z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru (cztery warianty odpowiedzi). Uczestnik rozwiązuje test w programie Google Forms, oświadczając o niekorzystaniu z pomocy dydaktycznych przy jego rozwiązywaniu. Każde pytanie punktowane jest po jeden punkt. Nie ma punktów ujemnych.

10) Szkolenie stanowi **kształcenie zawodowe** w rozumieniu art. 44 rozporządzenia 282/2011 (tj. służy **uaktualnieniu wiedzy do celów zawodowych** – szkolenie aktualizuje kompetencje **menedżerów MŚP**), a na gruncie prawa krajowego korzysta ze zwolnienia z VAT: z **art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT** – gdy finansowanie wynosi co najmniej **70% ze środków publicznych** na podstawie *§3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736)*.

11) Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Moduł 1. Greenwashing w sektorze finansowym – rozpoznawanie ryzyka	Zajęcia	Anna Bachanek	16-10-2026	08:00	09:00	01:00
2 z 6 Moduł 2. Regulacje i ocena zgodności komunikacji ESG	Zajęcia	Anna Bachanek	16-10-2026	09:00	09:45	00:45
3 z 6 -	Przerwa	-	16-10-2026	09:45	10:00	00:15
4 z 6 Moduł 3. Organizacyjne mechanizmy ograniczania greenwashing u	Zajęcia	Anna Bachanek	16-10-2026	10:00	11:00	01:00
5 z 6 Moduł 4. Działania naprawcze i zarządzanie przypadkiem greenwashing u	Zajęcia	Anna Bachanek	16-10-2026	11:00	11:30	00:30
6 z 6 -	Walidacja	Anna Bachanek	16-10-2026	11:30	12:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	04:00
w tym suma godzin zajęć	03:15
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	00:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	05:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 500,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	375,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	375,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	04:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1

Anna Bachanek



Anna Bachanek – trenerka biznesu, coach i ekspertka w obszarze zarządzania oraz rozwoju organizacji. Posiada kilkanaście lat doświadczenia menedżerskiego i dyrektorskiego, zdobywanego m.in. w sektorze bankowości i finansów. Jest absolwentką ekonomii, psychologii biznesu oraz studiów Executive MBA in HR. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie w obszarze ESG w instytucjach finansowych, obejmujące zagadnienia odpowiedzialnej komunikacji ESG, ograniczania ryzyka greenwashingu, zgodności przekazu z wymaganiami regulacyjnymi oraz zarządzania ryzykiem reputacyjnym. Jej doświadczenie obejmuje również pracę z procesami organizacyjnymi, komunikacją biznesową i odpowiedzialnością poszczególnych funkcji w organizacji. Posiada rozbudowane doświadczenie szkoleniowe, znacząco przekraczające wymagane minimum 40 godzin prowadzenia szkoleń. W pracy szkoleniowej wykorzystuje analizę przypadków, pracę warsztatową i przykłady biznesowe, koncentrując się na praktycznym i transparentnym stosowaniu zasad ESG w instytucjach finansowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe i prezentacja, zestawienie podstawowych form greenwashingu, materiały dotyczące regulacji i zasad komunikacji ESG, przykładowe materiały marketingowe i komunikaty dotyczące produktów ESG, checklisty wspierające ocenę zgodności komunikacji, case studies oraz materiały do ćwiczeń dotyczących identyfikowania ryzyka i projektowania działań korygujących.

Warunki techniczne

1. platforma komunikacyjna – Microsoft Teams
2. wymagania sprzętowe: komputer stacjonarny/laptop, kamera, mikrofon, słuchawki/ głośniki, system operacyjny minimum WindowsXP/MacOS High Sierra, min. 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10 GB,
3. sieć: łącze internetowe minimum 50 kb/s,
4. system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, przeglądarka internetowa (marka nie ma znaczenia)
5. okres ważności linku: od 1 h przed godziną rozpoczęcia szkolenia w dniu pierwszym do godziny po zakończeniu szkoleń w dniu ostatnim

Kontakt



JAKUB MENCFELD

E-mail jakubhg40@gmail.com

Telefon (+48) 667 889 725